

2023年度珠海博物馆部门决算

目 录

第一部分：珠海博物馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海博物馆2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海博物馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海博物馆概况

一、单位主要职责

珠海博物馆是主管陈列展览、文物征集、学术研究、文物考古等工作部门，其主要职责包括：贯彻执行国家和地方文物保护法律、法规；负责本市文物考古调查和发掘工作；负责藏品征集、保管、研究、鉴定和科技保护工作；负责陈列展示、教育推广、文化交流及其他与文物博物相关的各项工作。

二、单位机构设置

核定事业编制23名，领导职数4名，其中馆长1名（管理岗位7级）、副馆长3名（管理岗位8级）。2019年6月21日，加挂“珠海市文物考古研究所”牌子（珠机编办[2019]154号），实行“一套班子，两块牌子”管理模式。现内设部门9个，分别为办公室、保管部、陈列部、拓展部、研究室、考古部、综合部、信息部、保卫部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海博物馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海博物馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,015.48	一、一般公共服务支出	31	1.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,754.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	236.70
	9		九、卫生健康支出	39	23.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,015.48	本年支出合计	57	3,015.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,015.48	总计	60	3,015.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海博物馆

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,015.48	3,015.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,754.52	2,754.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,639.83	2,639.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,541.48	2,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.08	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海博物馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,015.48	996.48	2,019.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,754.52	736.56	2,017.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.68	0.00	114.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.68	0.00	114.68	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,639.83	736.56	1,903.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	98.35	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,541.48	736.56	1,804.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.08	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海博物馆

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,015.48	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,754.52	2,754.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.70	236.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.22	23.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,015.48	本年支出合计	59	3,015.48	3,015.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,015.48	总计	64	3,015.48	3,015.48	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海博物馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,015.48	996.48	2,019.00
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2,754.52	736.56	2,017.95
20701	文化和旅游	114.68	0.00	114.68
2070199	其他文化和旅游支出	114.68	0.00	114.68
20702	文物	2,639.83	736.56	1,903.27
2070204	文物保护	98.35	0.00	98.35
2070205	博物馆	2,541.48	736.56	1,804.92
208	社会保障和就业支出	236.70	236.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.08	234.08	0.00
2080502	事业单位离退休	142.46	142.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	776.83	302	商品和服务支出	63.46
30101	基本工资	113.35	30201	办公费	6.23
30102	津贴补贴	174.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.58	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	193.53	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	7.69
30113	住房公积金	70.75	30212	因公出国（境）费用	0.08
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.35
30199	其他工资福利支出	11.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.46	30217	公务接待费	2.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.94

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.56
			31003	专用设备购置	4.97
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.19
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	919.29		公用经费合计	77.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海博物馆

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海博物馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海博物馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.23	3.00	0.00	3.00	2.77	5.71	0.08	2.86	0.00	2.86	2.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海博物馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海博物馆2023年度总收入3,015.48万元，其中本年收入3,015.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,015.48万元，比上年决算数增加525.07万元，增长21.1%。主要变动情况：一是业务经费增加，二是退休人员费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海博物馆2023年度总支出3,015.48万元，其中本年支出3,015.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出996.48万元，比上年决算数减少26.38万元，下降2.6%。主要变动情况：坚持厉行节约，勤俭办一切事业，严控各项非重点，非刚性的基本支出。

2. 项目支出2,019万元, 比上年决算数增加551.45万元, 增长37.6%。主要变动情况: 业务经费增加。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

珠海博物馆2023年度财政拨款收入合计3,015.48万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入3,015.48万元, 比上年决算数增加525.07万元, 增长21.1%; 主要变动情况: 一是业务经费增加, 二是退休人员费用增加; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

珠海博物馆2023年度财政拨款支出合计3,015.48万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出3,015.48万元, 比年初预算数增加561.27万元, 增长22.9%; 主要变动情况: 业务经费的追加调整; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与年初预算数持平; 国有资本经营预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海博物馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.71万元，完成全年预算6万元的95.1%，比上年决算数增加2.26万元，增长65.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.08万元，完成预算0.23万元的34.8%，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.86万元，完成预算3万元的95.2%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.86万元，完成预算3万元的95.2%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.5%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算2.77万元的100%，比上年决算数增加2.26万元，增长443.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：国内、省内博物馆间学术、业务等交流的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.08万元，占1.4%；公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，占50.1%；公务接待费支出2.77万元，占48.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.08万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加业务会议支出0.08万元，主要用于交通及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃料费用、保险费、维修维护费等。

3. 公务接待费支出2.77万元，主要用于国内、省内博物馆间学术、业务等交流活动的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待31次，接待人数共241人。主要包括相关部门开展业务交流等活动的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2,205.98万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出42.97万元、政府采购服务支出2,157.72万元。授予中小企业合同金额2,179.53万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额2,080.71万元，占授予中小企业合同金额的95.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常事务公务出行、考古发掘调查等用途；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金1667.69万元，占一般公共预算项目支出总额的82.6%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了文物征集经费项目、临展引进费项目、公共开放服务经费项目、追加珠海博物馆文物考古调查勘探评估经费项目、展览改造提升经费项目绩效自评。

我单位今年未开展整体支出绩效自评。

文物征集经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为98.35万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标：围绕新馆建设基本陈列展示为要求，征集珠海本土各时期的文物资料，岭南地区特色文物，2023年度征集文物资料48批，232件（套），其中藏品41件（套），资料品191件（套）。其中来源为捐赠文物资料44批197件（套），机构移交2批16件（套），转让1批2件（套），竞拍1

批17件（套）；协同馆其他部门策划展出了《会飞的花——蝴蝶摄影作品暨蝴蝶标本展》《馆藏陶瓷精品展》《馆藏广彩精品展》《恐龙时代——珠博恐龙知识角》等4个本馆原创展览和知识角，丰富了市民文化生活。

临展引进费项目绩效自评情况：项目全年预算数为326万元，执行数为326万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期目标：引进合作举办三项高质量展览，分别是配合宣传部2023年“珠海艺术节”活动，从潮州市博物馆引进《三月花一世念——清代江南女性的生活与艺术展》展览从2023年10月至12月展出2个月时间；从上海市历史博物馆引进《雅尚——近代上海女性生活与海派文化》展览从2023年10至2024年1月展出3个月时间；从保利艺术博物馆引进《盛世回归——圆明园兽首暨海外回流文物特展》展览从2024年3月至6月展出3个月时间，从陕西历史博物馆引进《永远的长安——陕西唐代文物精华展》展览从2024年10月至2025年1月，即将展出；从西安大唐西市博物馆引进《丝路华章——丝路贸易中彰显的文化多样性》（暂定名）展览，即将展出；两项小型展览：从广东石湾陶瓷博物馆引进《云起龙骧——石湾贺年生肖陶艺巡回展》展览从2024年1月至2月展出2个月时间；从潮州市博物馆引进《当代潮州手拉朱泥壶精品展》，展览自2023年12月至2024年2月展出3个月时间；截止2024年6月，五项已展出展览接待的观众总数为674642人次，其中接待团体单位960个，接待港澳台及外籍观众11914人次。其中《盛世回归——圆明园兽首暨海外回流文物特展》仅用3个月就吸引了30.1万观众，通过对观众现场问卷调查，对展示方式及展览内容“非常满意”及“满意”，大部分观众表示对展览的整体满

意度较好。

公共开放服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为971.52万元，执行数为954.92万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标：博物馆新馆于2020年10月开馆，为了博物馆新馆的正常对外免费开放工作，新馆公共开放服务人员的上岗将满足开馆的需求，达到在观众服务方面力争取得良好的社会效益目标。2023年珠海博物馆共接待观众576955人次，其中接待团体单位1060个，接待港澳台及外籍观众7419人次，平均每日接待观众1843余人次，开展定时讲解场次542次。

追加珠海博物馆文物考古调查勘探评估经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为195.62万元，执行数为190万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标：珠海博物馆2023年度区域考古调查勘探评估项目完成了斗门、金湾、高新三个区、43个工程建设地块的考古调查勘探评估工作，总调查面积9807234.39平方米，并且形成了工作预案、中期报告和8本评估报告，并且组织了2次专家评审。

展览改造提升经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为98.42万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期目标：珠海博物馆在展厅新增了宝镜湾岩画、石溪摩崖石刻2处场景复原，给观众带来沉浸式体验：全新打造了4个打卡点，分别为鲍氏家族摩崖石刻展墙、容国团名言投影灯、共乐园九曲亭休息区以及接霞庄门楼投影区，满足观众拍照打卡的需求；对《珠海历史》展厅的动线进行规划调整，设置投影灯，更好地引导观众深入看展，本次提质升级设计别出

心裁，让珠海博物馆的功能进一步完善，获得各界参观人士的广泛好评。自珠海博物馆展厅展览改造升级以来，截至2024年4月，接待观众总数320639人，其中接待团体单位126个，接待港澳台胞及外籍观众686人次。平均每天接待观众2138人次。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海博物馆			金额单位: 万元	
项目名称	公共开放服务经费	评价年度	2023	评价金额	977.22	
联系人	叶伟忠	联系电话	07563230225	联系邮箱	363913686@qq.com	
实施文件依据	1. 2018年市“一院两馆”工程项目联席会议纪要(一) 2. 市编办《对〈关于征求珠海市博物馆与市编办珠海规划展览馆专业技术人员需求意见的函〉的回复意见》 3. 市人力资源和社会保障局《关于提高市博物馆和珠海规划展览馆专业技术人员工资标准的意见》					

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	根据珠海博物馆公共开放服务采购项目合同条款, 每月按实际发生金额支付, 及其他日常运营所需办公经费。			
	实际分配下达	市本级	977.22	转移支付至市县	0	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	954.92	转移支付至市县	0
绩效目标情况	预期总体目标	通过公共开放服务人员在开展日常工作、指引观众工作, 以及给观众讲解和导览等活动时提供日常工作所需相关经费, 以传播珠海历史和弘扬珠海文化为目的, 满足博物馆正常对外开放工作需求。		是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标: 博物馆新馆于2020年10月开馆, 为了博物馆新馆的正常对外免费开放工作, 新馆公共开放服务人员上岗将满足开馆的需求, 达到在观众服务方面力争取得良好的社会效益目标。2023年珠海博物馆共接待观众576955人次, 其中接待团体单位1060个, 接待港澳台及外籍观众7419人次, 平均每日接待观众1843余人次, 开展定时讲解场次542次。	

指标评分表

评价指标							评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料					
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标											
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称							权重(%)				
决策	20	项目立项	12	目标设置	论证决策	4	论证充分性	4	4	珠海博物馆馆务办公会议纪要 珠博纪字〔2022〕0817号, 项目立项根据《2018年市“一院两馆”工程联席会议纪要》、市委编办对《关于征求珠海市博物馆与珠海规划展览馆专业技术人员需求意见的函》的回复意见、市人力资源和社会保障局《关于提高市博物馆和珠海规划展览馆专业技术人员工资标准的意见》	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商, 并咨询相关专家意见, 且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。					
					完整性	2	2	目标设置完整, 有预期期达到的效果	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。							
					合理性	2	2	目标设置合理, 目标与资金支出内容相关, 符合客观实际	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。								
					可衡量性	2	2	通过提供讲解服务场次、开展青少年互动体验活动模拟考古、开展模拟文物考古修复体验活动, 达到绩效目标以传播珠海历史和弘扬珠海文化为目的, 满足博物馆正常对外开放工作需求, 具有可衡量性的效果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。								
				保障措施	2	制度完整性	1	1	项目选定、预算、合同签订、支付经会议研究决定, 并依流程进行项目报批		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的专项资金办法); 2. 工作行动计划(中长期计划); 3. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划);					
		计划安排合理性	1	1	0.5	根据项目合同及2023年单位项目资金支出计划表, 每月按实际发生金额支付	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。										
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	3	3	资金是全额到位	1. 各类来源的资金是全额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未全额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图				
						资金到位及时性	2	2	2	2	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。					
				资金分配	3	3	3	3	3	3	通过珠海博物馆公共开放服务采购项目合同款占比总资金95%, 其他日常运营所需办公经费占比总资金5%, 以助于实现资金的绩效目标	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。					
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	5	5	支出完成率98.29%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。			
支出规范性	6					支出规范性	6	6	6	6	资金管理、费用标准、支付符合相关制度	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告				
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4	4	4	4	项目选定、预算、合同签订、支付经会议研究决定, 并依流程进行项目报批	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。				
				管理情况	4	监管有效性	4	2	2	2	2	各部门互相监督、互相制约严格按财务及相关内控制度执行	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。			
产出	30			经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	3	100%	100%	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。
						成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	2	2	2	100%	100%	2	控制在批复资金内, 项目实施的属于合理范围	
		效率性	完成进度	2	总体工作完成率	2	90%	98.29%	8.33	8.33	90%	98.29%	8.33	支付进度完成率98.29%	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。		
完成质量	2		项目验收合格率(%)	2	90%	90%	8.33	8.33	90%	90%	8.33	通过内部验收, 验收合格					
				时效效益	2	项目完成及时性	2	2	2	及时	及时	8.34	8.34	在规定时间内及时完成项目	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①项目工作台账 ②工作总结		

效益	30	效果性	50	社会效益	50	满足群众文化需求情况	50	90%	65%	10.83	全年开放天数≥300天；对提升公共文化服务水平，提高群众满意度，更好地满足群众对公共文化活动场所的需求，达到在观众服务方面力争取得良好的社会效益目标，较好满足群众文化需求情况	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				满意度效益		单位员工满意度		85%	60%	7.06	进一步完善人文关怀体系，提高单位员工的满意度	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	85%	50%	2.94	通过提供讲解服务、开展青少年互动体验活动模拟考古、开展模拟文物考古修复体验活动提高来珠海博物馆参观观众满意度	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	
合计:			100		100		100			89.33			



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:	珠海博物馆			金额单位: 万元
项目名称:	临展引进费	评价年度:	2023	评价金额:
联系人:	卢晶	联系电话:	07562166937	联系邮箱:
实施文件依据:	1. 市财政局关于批复2022年市直预算部门预算的通知; 2. 市文化广电旅游体育局关于申请批准追加珠海博物馆2023年运转经费的请示(珠文广旅体请〔2023〕77号); 3. 珠海市人民政府办公室文件呈批表(市文化广电旅游体育局关于申请批准追加珠海博物馆2023年运转经费的请示)。			

资金安排情况	预算计划安排	用于博物馆引进展览的借展费(不限于授权费、展览服务费等)、运输费、保险费、引进展览所需的设计、制作、布展费及所需购置辅助展具和耗材等相关费用		
实际分配下达	市本级	326.00	转移支付至市县	0
资金使用情况	实际支出金额	市本级	326	转移支付至市县
绩效目标情况	预期总体目标	<p>一、为了提升博物馆的展览质量, 预计全年引进3个高质量临时展览, 分别是:</p> <p>1. 2023年10月配合宣传部活动, 引进《三月花·一世念——清代江南女性的生活与艺术展》和《雅·尚——近代上海女性生活与海派文化》;</p> <p>2. 引进签约2024年1个精品展览《盛世回响——圆明园兽首暨海外回流文物特展》。二、引进1个专项展览, 为观众提供高水准的文化、历史和艺术等内容的综合赏析学习参观平台, 尤其为未成年人在校大中小学生提供素质教育和思想道德教育第二课堂, 达到实现丰富珠海市民文化生活, 提升市民文化生活质量的目标。</p> <p>三、预计全年引进1-2个较高质量的展览或若干个专项展览, 为观众提供高水准的文化、历史和艺术等内容的综合赏析学习参观平台。</p>		
是否如期实现预期总体目标	如期实现预期目标: 引进合作举办三项高质量展览, 分别是配合宣传部2023年“珠海艺术节”活动, 从潮州市博物馆引进《三月花·一世念——清代江南女性的生活与艺术展》展览从2023年10月至12月展出2个月时间; 从上海市历史博物馆引进《雅·尚——近代上海女性生活与海派文化》展览从2023年10月至2024年1月展出3个月时间; 从保利艺术博物馆引进《盛世回响——圆明园兽首暨海外回流文物特展》展览从2024年3月至6月展出3个月时间, 从陕西历史博物馆引进《永远的长安——陕西唐代文物精华展》展览从2024年10月至2025年1月, 即将展出; 从西安大唐西市博物馆引进《丝路华章——丝路贸易中彰显的文化多样性》(暂定名)展览, 即将展出; 两项小型展览: 从广东石湾陶瓷博物馆引进《云起龙骧——石湾贺年生肖陶艺巡回展》展览从2024年1月至2月展出2个月时间; 从潮州市博物馆引进《当代潮州手拉朱泥壶精品展》, 展览自2023年12月至2024年2月展出3个月时间; 截止2024年6月, 五项已展出展览接待的观众总数为674642人次, 其中接待团体单位960个, 接待港澳台及外籍观众11914人次。其中《盛世回响——圆明园兽首暨海外回流文物特展》仅用3个月就吸引了30.1万观众, 通过对观众现场问卷调查, 对展示方式及展览内容“非常满意”及“满意”, 大部分观众表示对展览的整体满意度较好。			

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料														
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	名称	权重																				
名称	权重	名称	权重	名称	权重																				
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	1	市财政局关于批复2022年市直预算部门预算的通知; 珠海博物馆领导班子办公会议纪要 珠博纪字〔2023〕0705号; 珠文广旅体请〔2023〕77号市文化广电旅游体育局关于申请批准追加珠海博物馆2023年运转经费的请示、珠海市人民政府办公室文件呈批表(市文化广电旅游体育局关于申请批准追加珠海博物馆2023年运转经费的请示)	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。														
				目标设置	6	完整性	2	2	截止2024年6月, 五项已展出展览接待的观众总数为674642人次, 其中接待团体单位960个, 接待港澳台及外籍观众11914人次。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。														
				合理性	2	2	绩效目标为引进多个高质量精品临展及引进涉历史、文物、艺术类的合办专题展览, 与临展引进费资金的特点及支出内容相关。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。																	
				可衡量性	2	2	①对展览陈列形式进行专门的设计和制作; ②引进的5项已展出展览, 共展出13个月时间, 观众参观人次达67万以上; ③吸引更多观众。目标可衡量, 产出效果明确。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。																	
				保障措施	2	制度完整性	1	1	项目选定、预算、合同签订、支付经会议研究决定, 并依流程进行项目报批。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度;														
				计划安排合理性	1	1	0.5	借鉴国内博物馆展览经验和惯例, 依据展览协议规定项目及相配套工作执行。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。															
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。													
						资金到位及时性	2	2	2	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。														
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	3	3	3	充分利用本馆的场地和设备, 避免租赁, 避免额外开支。用于博物馆引进展览, 包括引进展览运输的保险费以及高质量展览和若干个专项展览需喷绘版画、背景板及布展所需耗材, 制作积木、展柜等相关设计制作费用。资金分配合理, 有助于实现资金的绩效目标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体会议纪要。											
															资金管理	12	资金支付	6	6	6	6	支出完成率100%	主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
																	支出规范性	6	6	6	6	6	遵照合同约定, 依据会议纪要按财政支付流程进行支付。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范。	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告
																	实施程序	4	4	4	4	4	项目按规定程序实施, 严格执行相关制度规定的。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。

		事项管理	8	管理情况	1	监管有效性	4			2	各部门互相监督、互相制约严格按财务及相关内控制度执行。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告;
										2	各部门互相监督、互相制约严格按财务及相关内控制度执行。	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	3. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	100%	100%	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	100%	100%	2	充分利用本馆的场地和上一个展览的展柜,避免无谓的购置开支,充分利用本馆的专家、业务骨干,避免人员额外开支的同时,提高本馆人员的业务水平,项目实施的属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
效益	30	效率性	50	完成进度	50	总体工作完成率	50	3个	100%	8	进度完成率100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效自评报告等。
				完成质量		项目验收合格率(%)		90%	90%	8	①通过组织专家评审设计方案,均表示验收合格;②通过内部组织验收,项目验收合格;③通过对观众现场问卷调查,观众对展览的整体满意度较高;		
				时效效益		项目完成及时性		及时	及时	8	在规定时间内及时完成项目		
				社会效益		满足群众文化需求情况		90%	80%	11	①丰富了珠海博物馆的展陈内容,为观众带来不同主题、类型的展品和展览内容,打破了常设展览的固定模式,使观众感受到更加多元化和富有活力的珠海博物馆。②改善了市民文化生活和增加了学习、让市民的居住环境增添了文化氛围;③通过临展的互动展示,尤其是对青少年观众在参观的过程中更加主动地学习和探索,是一种很好的教育资源。④精美的临展引起媒体的广泛关注,吸引更多的观众前来参观,为博物馆带来更多的宣传机会,提升珠海博物馆在文化领域的影响力。⑤提高了珠海文博事业的质量,是珠海文博事业高质量发展的重要标志。		
		满意度效益	参观群众满意度	90%	75%	8	对于引进的高质量精品展览,通过丰富的展品、详细的文字说明以及专业的讲解,让观众更好地理解展览的内涵。在临展设计制作中在展厅内适当增加生动有趣的“打卡点”,对展品进行精心的布置和展示,增进展览与观众之间的“互动”,以此达到更高的观众满意度效益						
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	85%	75%	4	通过对观众现场问卷调查,对展示方式及展览内容“非常满意”及“满意”,大部分观众表示对展览的整体满意度较好。	表示不满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	
合计:			100		100		100			91.5			



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称	珠海博物馆			金额单位：万元	
项目名称	文物征集经费	评价年度	2023	评价金额	100.00
联系人	杨长征	联系电话	13697792093	联系邮箱	877220236@qq.com
实施文件依据	1. 关于调整文化强市建设政府财政投入额度的通知，珠委办[2010]64号。 2. 关于印发《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》的通知，珠博通字[2018]1号。 3. 关于印发《珠海市2023年预算编制工作方案》及市直部门预算编制相关要求的通知，珠财预（2022）34号。				
资金安排情况	预算计划安排	用于征集珠海本土各时期的文物资料，岭南地区特色文物，陈列展览所需的各类文物资料，及其他因征集工作所产生各类经费。			
	实际分配下达	市本级	100	转移支付至市县	0
资金使用情况	实际支出金额	市本级	100	转移支付至市县	0
绩效目标情况	预期总体目标	为了丰富馆藏，丰富展览，让更多的市民游客了解祖国历史文化、珠海历史文化，征集珠海本土各时期的文物资料、岭南地区特色文物资料，加强爱国主义教育及传统文化教育，提高城市文化品位，提升城市文化软实力。 是否如期实现预期总体目标 如期实现预期总体目标：围绕新馆建设基本陈列展示为要求，征集珠海本土各时期的文物资料，岭南地区特色文物，2023年度征集文物资料48批，232件（套），其中藏品41件（套），资料品191件（套）。其中来源为捐赠文物资料44批197件（套），机构移交2批16件（套），转让1批2件（套），竞拍1批17件（套）；协同馆其他部门策划展出了《会飞的花——蝴蝶摄影作品暨蝴蝶标本展》《馆藏陶瓷精品展》《馆藏广彩精品展》《恐龙时代——珠海恐龙知识展》等4个本馆原创展览和知识角，丰富了市民文化生活。			

指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	珠海博物馆馆务办公会议纪要：关于调整文化强市建设政府财政投入额度的通知，珠委办[2010]64号；关于印发《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》的通知，珠博通字[2018]1号；关于印发《珠海市2023年预算编制工作方案》及市直部门预算编制相关要求的通知，珠财预（2022）34号。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体会议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。
				目标设置	完整性	2		2		2	目标设置完整，有预期期望达到的效果	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	
					合理性	2		2		2	目标设置合理，目标与资金支出内容相关，符合客观实际	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。
					可衡量性	2		2		2	通过对新征集到的文物资料进行深入研究解读，最终转化为展品，充实到本馆基本陈列中。2023年充实到展览中的文物有：龙纹系列、首届世博会系列、海关系列、广彩系列、馆藏陶瓷系列，2024年将继续补充。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
				保障措施	制度完整性	1		1		1	项目选定、预算、合同签订、支付经会议研究决定，并依流程进行项目报批	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的专项资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。
		计划安排合理性	1			1		1	依据《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划《中长期计划》； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）；		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	资金足额到位	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
					2	资金到位及时性	2		2	资金到位及时	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				3	资金分配合理性	3		3	3	资金分配主要用于岭南文物、香山文物、珠海文物竞拍及征集过程中产生的鉴定、差旅、奖励、运输、包装、打印等费用。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		5	5	支出完成率98.35%
支出规范性	6					支出规范性	6		6	资金管理、费用标准、支付符合相关制度	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4		4	4	项目选定、预算、合同签订、支付经会议研究决定，并依流程进行项目报批	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。
				管理情况	4	监管有效性	4		2	2	各部门互相监督、互相制约严格按财务及相关内部控制制度执行	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.各部门互相监督、互相制约严格按财务及相关内部控制制度执行	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	100%	100%	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	100%	100%	2	控制在批复资金内，项目实施的成本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
效益	30	效率性	50	完成进度	50	总体工作完成率	50	90%	98.35%	8.33	支付进度完成率98.35%	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				完成质量		项目验收合格率(%)		90%	90%	8.33	较好的完成预定任务，通过验收。		
				时效效益	项目完成及时性	及时	及时	8.34	在规定时间内及时完成项目				
				社会效益	满足群众文化需求情况	90%	80%	10.5	充分征集、竞拍珠海本土特色、香山地域、岭南地区特色的文物，丰富馆藏，对举办高品位的展览发挥积极作用，吸引观众，为游客提供一个参观、学习、交流、逗留的平台。				
				满意度效益	服务对象满意度	85%	75%	7.5	通过提供丰富馆藏，对举办高品位的展览发挥积极作用，提高米珠海博物馆参观观众满意度				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	85%	75%	4	通过提供丰富馆藏，对举办高品位的展览发挥积极作用，提高米珠海博物馆参观观众满意度	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:			100	100	100				91				

2023年项目绩效自评指标评分表



填报单位名称:		珠海博物馆			金额单位: 万元								
基本 情况	项目名称	展览改造提升经费		评价年度	2023		评价金额	100.00					
	联系人	卢晶		联系电话	07562166937		联系邮箱	131723693@qq.com					
实施文件依据		1. 珠海市人民政府办公室文件呈批表(市文化广电旅游体育局关于申请批准追加珠海博物馆2023年运转经费的请示); 2. 市文化广电旅游体育局关于申请批准追加珠海博物馆2023年运转经费的请示(珠文广旅体请〔2023〕77号)。											
资金 情况	资金安排情况	预算计划安排	用于博物馆展览场景复原和改造提升展览、专项展览及日常所需设计费、展板、展具等制作费数字化展示、场景营造及其他相关费用。										
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	100.00	转移支付至市县								
绩效 目标 情况	预期总体目标	实际支出金额	市本级	98.42	转移支付至市县								
		是否如期实现预期总体目标	如期实现预期目标: 珠海博物馆在展厅新增了宝镜湾岩画、石溪摩崖石刻2处场景复原, 给观众带来沉浸式体验; 全新打造了4个打卡点, 分别为鲍氏家族摩崖石刻展墙、容国团名言投影灯、其乐园九曲亭休息区以及接待厅二楼投影区, 满足观众拍照打卡的需求; 对《珠海历史》展厅的动线进行规划调整, 设置投影灯, 更好地引导观众深入看展。本次提升改造设计别出心裁, 让珠海博物馆的功能进一步完善, 获得各界参观人士的广泛好评。自珠海博物馆展厅展览改造升级以来, 截止2024年4月, 接待观众总数320639人, 其中接待团体单位126个, 接待港澳台胞及外籍观众685人次, 平均每天接待观众2138人次。										
指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	名称	权重(%)								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	目标设置	论证决策	4	论证充分性	4	珠海博物馆领导班子办公会议纪要(珠博纪字〔2023〕0705号; 珠文广旅体请〔2023〕77号; 市文化广电旅游体育局关于申请批准追加珠海博物馆2023年运转经费的请示、珠海市人民政府办公室文件呈批表(市文化广电旅游体育局关于申请批准追加珠海博物馆2023年运转经费的请示))	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得1分, 如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。		
					完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。					
					合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。						
					可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。						
				保障措施	制度完整性	1	项目选定、预算、合同签订、支付经会议研究决定, 并依流程进行项目报批。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2. 项目管理制度;				
					计划安排合理性	1	借鉴国内博物馆展览经验和惯例, 依据展览协议规定项目及相配套工作执行。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。				
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3	3	资金足额到位	3	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图		
					资金到位及时性	2	2	资金到位及时	2	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及到位的, 按实际及时到位的金额/应及到位的金额*指标分值。			
				资金分配	资金分配合理性	3	3	充分利用本馆的场地和设备, 避免无谓的购置开支; 充分利用本馆的专家、业务骨干, 避免额外开支。用于增加全息投影等数字化展示内容, 活化利用“宝镜湾岩画”、“一笔鹅”等, 打造场景复原, 开发观众“打卡”点。资金分配合理, 有助于实现资金的绩效目标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。			
					资金支付	6	6	6	6	支出完成率98.12%	1. 要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
		过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	6	支出规范性	6	(1)公开招标后, 合同签订完成后, 遵照合同约定, 依据会议纪要按财政支付流程进行第一次付款。(2)中标方的方案经评审通过后, 遵照合同约定, 依据会议纪要按财政支付流程进行第二次付款。(3)待中标方完成约定服务内容并经专家组评审且验收合格后, 依据会议纪要按财政支付流程进行第三次付款。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节轻重情况扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告
						实施程序	4	4	4	4	项目按规定程序实施, 严格执行相关制度规定的。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。
事项管理	8			管理情况	4	4	4	4	4	1. 各部门互相监督、互相制约严格按财务及相关内控制度执行。 2. 各部门互相监督、互相制约严格按财务及相关内控制度执行。	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。		
				预算控制	3	3	100%	100%	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。	
产出	30	经济性	5	成本控制(成本指标)	2	2	100%	100%	2	通过竞争性磋商三家比价选最低价, 项目实施的属于合理范围	在项目实施成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
				完成进度	3	3	90%	100%	8.33	进度完成率100%			
		效率性	2	2	90%	90%	8.33	90%	8.33	通过对观众现场问卷调查, 观众对展览的整体满意度较高; ②通过内部验收, 验收合格; ③通过组织专家评审, 均表示项目验收合格	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。		
				时效效益			及时	及时	8.33	在规定时间内及时完成项目			

效益	30	效果性	50	社会效益	50	满足群众文化需求情况	50	90%	80%	11.67	①提高了珠海博物馆在珠海乃至大湾区城市群中的影响力；②增强了珠海博物馆自身文物资源的能力；③提高了珠海博物馆免费开放的服务水平；④带动了全市各领域和广大市民了解珠海历史，增强广大珠海市民的文化自信；⑤方便群众，给市民提供了文化休闲和学习的高雅场所；⑥减少了各方对珠海缺乏历史文化底蕴的认识误解；⑦改善了市民文化生活，增加了学习、让市民的居住环境增添了文化氛围；⑧提升了珠海文博事业的品质，是珠海文博事业高质量发展的重要标志。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	效益指标完成情况统计表： 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告； ③省委或市委的考核结果； ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				满意度效益		参观群众满意度		90%	75%	7.78	对展厅展览改造升级，尽可能真实还原两个场景的环境和原貌，让观众有身临其境的感觉，合理利用空间，增加多个“打卡”点，提升来馆参观群众满意度。		
			5	满意度	5	服务对象满意度	5	85%	75%	4.12	通过对观众现场问卷调查，对展示方式及展览内容“非常满意”及“满意”，大部分观众表示对展览的整体满意度较好。		
		合计：	100		100		100				92.07		



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		追加珠海博物馆文物考古调查勘探经费			金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	珠海博物馆2023年度区域考古调查勘探评估	评价年度	2023	评价金额	195.62
	联系人	陈刚	联系电话	13128542800	联系邮箱	242342603@qq.com
	实施文件依据	《广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》(粤府〔2019〕49号)、《广东省工程建设项目区域评估工作指引》(粤自然资函〔2019〕1931号)、《珠海市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》(珠府〔2019〕42号)				
资金安排情况	预算计划安排	主要用于高新区、斗门区、金湾区三个区43个建设地块的考古调查、考古勘探、考古测绘和考古监测				
	实际分配下达	市本级	195.62		转移支付至市县	
	资金使用	实际支出	市本级	190.00		转移支付至市县
绩效目标情况	预期总体目标	对2023年度珠海市斗门区、金湾区、高新区区域评估项目开展考古调查勘探工作, 出具评估意见。				
	是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标: 珠海博物馆2023年度区域考古调查勘探评估项目完成了斗门、金湾、高新三个区、43个工程建设地块的考古调查勘探评估工作, 总调查面积9807234.39平方米, 并且形成了工作预案、中期报告和8本评估报告, 并且组织了2次专家评审。				

指标评分表

评价指标							评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	1	珠海博物馆馆务办公会议纪要(珠博纪字〔2022〕0817号)、项目立项依据关于印发珠海市文体旅游局所属事业单位机构编制方案的通知、《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》的通知(1980)文物字第218号等文件依据	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体会议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	2	区域考古调查勘探评估具体项目由各区提前一年上报汇总根据上报面积计算经费, 在项目初期, 制定工作方案, 规定考古调查勘探评估项目的工作计划、人员安排, 项目结束后提供完整、科学的评估报告, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。		
						合理性	2	2	区域评估项目开展考古调查勘探工作, 出具评估意见, 项目绩效目标与资金、支出内容相关。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。			
						可衡量性	2	2	区域评估项目开展考古调查勘探工作, 出具评估意见, 出具评估报告, 并形成工作预案, 绩效目标具有可衡量性。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1	1	《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》的通知(1980)文物字第218号	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2. 项目管理制度;		
						计划安排合理性	1	0.5	签订合同、文物考古调查勘探评估计划和资金支出计划表	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。			
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	资金到位率100%	1. 各类来源的资金是全额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未全额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
								资金到位及时性	2	2	及时到位, 按合同约定及时支付	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未按时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
						资金分配	3	3	3	《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》和各区实际上报面积, 计算和分配各区考古评估经费	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。		
				过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	5	资金支出率达97.43%, 未达100%的原因是以实际中标价格为准
支出规范性	6	6	6					1. 公开招标后, 合同签订完成后, 遵照合同约定, 编制提交工作方案合格, 按财政支付流程进行第二次付款。2. 中标方的方案经评审通过, 遵照合同约定, 依据会议纪要按财政支付流程进行第一次付款。3. 中标方完成约定服务内容并经专家组评审且验收合格后, 依据会议纪要按财政支付流程进行第三次付款。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告			
事项管理	8	实施程序	4			程序规范性	4	4	项目招标、验收、支付等严格执行相关制度规定	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。		
		管理情况	4			监管有效性	4	4	派遣多名业务人员跟队协助服务单位现场监督指导工作编写工作日志, 技术人员需按要每日测绘、拍照、绘图编写考古调查勘探日志, 并且每日上报项目领队、劳务工人队伍身份证号码、电话号码, 并且每日签到打卡	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 除了上述每日工作的监督之外还有外部专家的专业检查评审, 和馆内的审核验收	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	100%	100%	项目资金预算严格按照《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》和各区实际上报面积预算, 所以资金预算合理, 未超过实际支付	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	100%	100%	项目经费预算基于项目面积和人工费, 在预算时以珠海2020年工程造价收费标准和人工费(112元)计算, 同时也参照1990年的经费预算办法, 节约财政资金	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格相符合)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
		效率性	5	完成进度	2	总体工作完成率	8.33	90%	97.13%	8.33	在合同约定时间内完成项目	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
完成质量	3			项目验收合格率	8.33	90%	90%	8.33	通过了1次市内和1次省内专家验收, 编写了8本评估报告通过了各区文物主管部门的审核				
效益	30	效果性	50	经济效益	50	项目完成及时性	8.34	及时	及时	8.34	在合同约定时间内完成项目		
				社会效益	15	满足群众文化需求	15	良好	良好	10.5	10.5	提高建设方和市民的文物保护意识, 尽可能的保护珠海的文化遗产, 提高珠海历史文化底蕴	
				满意度效益	10	服务对象满意度	10	85%	60%	8.24	项目涉及高新区、斗门区、金湾区43个地块未收到任何投诉	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	

	公平性	5	满意度	5	服务对象 满意度	5	5	85%	60%	4.12	项目涉及高新区、斗门区、金湾区43个地块未收到任何投诉	表示不满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:		100		100			100			91.36			